

CONCILIACION BANCARIA
CTA. CTE. N° 9002847
"GASTOS EN PERSONAL"
PROGRAMA 04
AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO 231.860.189.-

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO 231.860.189.-

GIRADOS Y NO COBRADOS
- CHEQUES

0.-

231.860.189.-

231.860.189.-



CLAUDIO BONANSEA JARA

Jefe División Administración General (S)

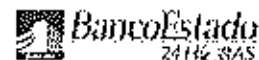


CLAUDIA MONTES OLEA

Jefa Presupuesto y Finanzas (S)

BDD
CONFECCIONADA EL 08-02-2022

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900284-7	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:22:30

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	231.860.189



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARIA GRAL DE LA PRESIDEN Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60100003-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009002847	Fecha:	02/02/2022
Nombre Cuenta:	MINISTSECRETGRALDELA PRESIDENCIA		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	05-01-2022
Nº Movimientos:	34	Fecha Final:	01-02-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077409	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	272.300		191.110.236
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077346	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	147.290		190.962.946
05/01	STGO.PRINCIPAL	7083963	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	143.423		190.819.523
05/01	STGO.PRINCIPAL	7084024	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	91.674		190.727.849
05/01	STGO.PRINCIPAL	7015046	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	62.031		190.665.818
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077423	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	51.157		190.614.661
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077432	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	51.157		190.563.504
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077444	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	51.157		190.512.347
05/01	STGO.PRINCIPAL	7015070	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	39.195		190.473.152
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077373	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	37.087		190.436.065
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077378	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	37.087		190.398.978
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077356	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	37.087		190.361.891
05/01	STGO.PRINCIPAL	7083977	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	26.946		190.334.945
05/01	STGO.PRINCIPAL	7083983	PAGO EN OTROS	26.946		190.307.999

			SITIOS WEB FONASA			
05/01	STGO.PRINCIPAL	7083996	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	26.946		190.281.053
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077457	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	12.637		190.268.416
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077389	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	8.985		190.259.431
05/01	STGO.PRINCIPAL	7084062	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	8.885		190.250.546
05/01	STGO.PRINCIPAL	7084053	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	7.755		190.242.791
05/01	STGO.PRINCIPAL	7084040	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	7.529		190.235.262
05/01	STGO.PRINCIPAL	7084012	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	6.656		190.228.606
05/01	STGO.PRINCIPAL	7084076	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	4.835		190.223.771
05/01	STGO.PRINCIPAL	7015095	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	3.201		190.220.570
05/01	STGO.PRINCIPAL	7077399	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	2.263		190.218.307
05/01	STGO.PRINCIPAL	7084084	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	1.217		190.217.090
05/01	STGO.PRINCIPAL	7015108	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	339		190.216.751
06/01	STGO.PRINCIPAL	7081295	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018549 SECR	16.768.226		173.448.525
14/01	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		163.000.000	336.448.525
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	2.571.816		333.876.709
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	101.974.660		231.902.049
31/01	STGO.PRINCIPAL	7033158	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 600	31.160		231.870.889
31/01	STGO.PRINCIPAL	7047571	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 651	8.231		231.862.658
31/01	STGO.PRINCIPAL	7041357	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 700	2.469		231.860.189
01/02	STGO.PRINCIPAL	7058847	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9700	190.051		231.670.138

Resumen

Saldo Anterior \$	191.382.536
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	122.712.398
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	163.000.000
Saldo Final \$	231.670.138



Centro Financiero Bancaria
221042 OTRO/NO DIGITA
31 mayo 2022 a 31 mayo 2022
Miles de pesos 2022 02 02 37

Nacional - Unidad

Cuenta Corriente	Proceder	Cuenta Bancaria	Saldo
11102 Banco Estado			352 370 969
11102 Banco Estado	97330000-7 BANCO ESTADO	000000000-7 Gastos en Personal Programa Modernización y Sistema Extranjero - MINSEGPRES	251 389 185
11102 Banco Estado	97330000-7 BANCO ESTADO	000000000-7 Gastos en Bienes y Servicios Programa Modernización y Sistema Extranjero - MINSEGPRES	21 010 780
11503 Participaciones y Pagos en el Proceso de Pago Central			0
11503 Participaciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	000000000-8 INTERVENCIÓN	000000000-8 Intergral Pago prestadores del Estado 2201002	0
Total			352 370 969

LIBRO BANCO
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA CORRIENTE N° 9002847 - GASTO EN PERSONAL
PROGRAMA 04
AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	N° FOLIO	N° DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			191.382.536
14-01-2022	15	TRANSFER	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA - IMPUESTOS DICIEMBRE - P4 - D FLOTANTE	16.768.226		174.614.310
14-01-2022	16	TRANSFER	PREVIDED S.A. - DICIEMBRE - P4 - DEUDA FLOTANTE	1.165.785		173.448.525
17-01-2022	28	AP FISCAL	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APORTE FISCAL REMUNERACIONES		163.000.000	336.448.525
19-01-2022	30	TRANSFER	REMUNERACIONES DICIEMBRE - GOB DIGITAL	2.571.816		333.876.709
31-01-2022	58	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - GOB DIGITAL	101.974.660		231.902.049
31-01-2022	59	TRANSFER	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - BIENESTAR MES DE ENERO	31.160		231.870.889
31-01-2022	60	TRANSFER	ANEF - ENERO	2.469		231.868.420
31-01-2022	61	TRANSFER	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MINSEGPRES - ENERO	8.231		231.860.189

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA NUMERO : 9002847
PROGRAMA 04
AL 31 DE ENERO DEL 2022
GASTOS EN PERSONAL

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del Ministerio	Beneficiario
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022					0	